



ASSOCIAÇÃO PARAÍSO
São José do Rio Preto - SP
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/
CNPJ nº 02.723.572/0001-24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDEREÇO: Rua Major João Batista França, nº1190 - Cep: 15025-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patrícia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 14/2023

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Talhado

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 07/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/07/2025

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 56.765,49

R\$ 543,65

R\$ 57.309,14

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	
01	10/07/2025	142800	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	154,80
02	10/07/2025	153815	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	258,72
03	14/07/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	403,79
04	15/07/2025	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
05	15/07/2025	17.102	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	360,00
06	16/07/2025	340.421	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	102,41
07	17/07/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	UTILIDADE PÚBLICA	99,95
08	17/07/2025	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	UTILIDADE PÚBLICA	449,08
09	18/07/2025	31738	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	386,95
10	21/07/2025	68.633	RGC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
11	22/07/2025	298490	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFÍCIO	5.076,00
12	22/07/2025	298489	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFÍCIO	3.905,50
13	23/07/2025	5.826	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO	325,11
14	25/07/2025	3568	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	855,00
15	28/07/2025	125	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS	MATERIAL DE CONSUMO	707,00
16	29/07/2025	157	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
17	30/07/2025	4906	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE CONSUMO	1376,00
18	31/07/2025	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.175,61
19	31/07/2025	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	RECURSOS HUMANOS	2.105,71
20	31/07/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	RECURSOS HUMANOS	2.546,54
21	31/07/2025	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.082,85
22	31/07/2025	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.800,94
23	31/07/2025	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	19,41
24	31/07/2025	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	RECURSOS HUMANOS	2.595,67
25	31/07/2025	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	2.198,97
26	31/07/2025	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	RECURSOS HUMANOS	2.026,29
27	31/07/2025	HOLERITE	MARCELA CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.008,39
28	31/07/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	9.969,83

29	31/07/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00
30	31/07/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	283,51
31	31/07/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.267,98
32	31/07/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMPRESTIMO)	ENCARGOS TRABALHISTAS	22,30
33	04/08/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTAS	232,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.476,77
Natureza das Despesas (Resumo):					
RECURSOS HUMANOS					19.560,38
ENCARGOS TRABALHISTA					12.776,18
BENEFICIOS					8.981,50
UTILIDADE PUBLICA					952,82
MATERIAL DE CONSUMO					1.934,99
SERVIÇO DE TERCEIROS					6.270,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.476,77

Nº Documentos relacionados: 33
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.832,37

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 04 de Agosto de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira
Presidente